



MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
27.167.345/0001-90
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2025 - Pagamento

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 27.702.987,93 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 16.873.676,02 |
| RECURSOS VINCULADOS | 27.702.987,93 | RECURSOS VINCULADOS | 16.873.676,02 |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 11.499.482,31 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 6.853.261,67 |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 3.905.329,20 | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 2.072.138,91 |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 3.077.148,33 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70 | 4.711.898,66 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70 | 5.313.349,03 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 108.649,61 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% | 67.483,42 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA | 54.818,79 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70% | 157.461,31 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA | 12.888,57 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR | 310.158,79 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 837.975,56 |
| TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 400.205,49 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 15.745,71 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR | 347,08 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 89.650,13 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA | 117.676,90 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO | 586.177,92 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA | 53.149,75 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F | 98.112,68 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 5.806,98 | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI | 109.056,03 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 725.222,19 | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN | 158.251,83 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 71.461,61 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I | 746.234,88 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 530.519,32 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ | 312.622,07 |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.811,68 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 36.298,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA | 13.047,57 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 70.173,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA | 19.252,40 | | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO | 4.885,09 | | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO | 1.930,65 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I | 118.412,78 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI | 1.863,35 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO | 993.266,26 | | |
| RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID | 13.552,35 | | |
| RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ | 281.094,78 | | |
| RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.112,37 | | |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 3.956,94 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 5.990.798,68 |
| | | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.393.420,02 |
| | | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15% | 3.610.853,70 |
| | | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 986.524,96 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) | | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX) | |
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras | | Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras | |
| Desbloqueios de Valores em Caixa | | Bloqueios de Valores em Caixa | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV) | 2.956.086,36 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) | 4.854.473,83 |



MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
27.167.345/0001-90
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2025 - Pagamento

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 155.720,83 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | RP PROCESSADOS PAGOS | 2.013.146,10 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.916.677,24 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.644.657,26 |
| RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 194,34 | PENSAO ALIMENTICIA | 2.253,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 2.253,00 | SISPMAN | 39.398,09 |
| SISPMAN | 37.442,95 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 129.280,17 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 128.831,41 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES | 267.556,15 |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES | 256.705,39 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB | 20.675,85 |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB | 23.066,29 | DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 4.656,00 |
| DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 4.268,00 | IPASMA | 1.157.258,60 |
| IPASMA | 1.122.803,49 | IPASMA - 13º SALARIO | 90.828,00 |
| IPASMA - 13º SALARIO | 91.374,30 | INSS - SERVIDORES | 586.594,33 |
| INSS - SERVIDORES | 591.834,53 | INSS - SERVIÇOS TERCEIROS | 82.680,97 |
| INSS - SERVIÇOS TERCEIROS | 48.918,10 | INSS - 13º SALÁRIOS | 85.804,64 |
| INSS - 13º SALÁRIOS | 47.053,54 | IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS | 121.420,88 |
| IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS | 516.034,47 | IMPOSTO DE RENDA PF/PJ | 20.845,08 |
| IMPOSTO DE RENDA PF/PJ | 15.970,12 | ISS | 35.405,50 |
| ISS | 29.927,31 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 40.949,64 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 39.409,12 | SALARIO FAMILIA - CLT | 18.704,84 |
| SALARIO FAMILIA - CLT | 17.164,32 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 22.244,80 |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 22.244,80 | | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V) | 6.928.402,05 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI) | 10.061.282,13 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 6.928.402,05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 10.061.282,13 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 6.928.402,05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 10.061.282,13 |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | 37.587.476,34 | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 37.780.230,66 |



MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
27.167.345/0001-90
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2025 - Pagamento

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| WOLLMER CANDIDO DE PAULA CONTADOR CRC 016576/O-7 | | LUCIO MARQUES DE MORAIS PREFEITO CPF 726.437.737-72 | |